

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		本部拠点区分		障害者支援施設わびぽろ 拠点区分	障害者支援施設わかば 拠点区分	障害者支援施設いずみ 拠点区分	就労継続支援B型あゆみ 拠点区分	無料低額診療事業拠点 分	在宅支援事業所（伊東） 拠点区分	通所介護伊東のほき5ゆき 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益									132,991,865	210,382,179		210,382,179
	就労支援事業収益						26,803,213				26,803,213	-4,560,043	22,243,170
	障害福祉サービス等事業収益		146,763,655	456,213,082	301,870,636	70,439,719			23,558,660		998,845,752	-1,015,760	1,561,856,561
	医療事業収益							1,562,872,321			1,562,872,321		250,000,000
	経常経費等附合収益		50,000		100,000			50,000		50,000	250,000		0
	その他の収益										0		0
	サービス活動収益計（1）	0	146,813,655	456,213,082	301,970,636	70,479,438	97,242,932	1,562,922,321	100,928,974	133,041,865	2,799,133,465	-5,575,803	2,793,557,662
	人件費	87,610,843	89,883,082	276,102,467	185,472,250	31,018,915	31,018,915	1,128,628,963	74,259,386	101,992,230	1,975,078,146		1,975,078,146
	事業費		24,039,559	64,295,720	34,464,959	6,926,625	160,445,268	1,220,535	15,271,328	306,663,994	-1,821,181		304,842,813
	事務費	4,353,226	30,207,406	75,107,519	54,963,618	11,818,252	269,789,847	23,429,224	10,477,902	17,908,654	474,626,424	-3,754,622	470,871,802
サービス活動増減の部	経常経費等附合費用										23,429,224		23,429,224
	利用者負担軽減額						2,761,925				2,761,925		2,761,925
	減価償却費	13,245,126	28,041,684	47,799,640	22,862,350	3,681,161	109,714,866	1,015,587	11,785,023	238,145,437	238,145,437		238,145,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,620	-3,722,293	-4,815,137	-2,385,459	-811,546	-1,708,898	-384,244	-814,220	-14,646,417	-14,646,417		-14,646,417
	繰越引当金繰入										0		0
	繰越不能引当金繰入										0		0
	その他の費用							290,860			290,860		290,860
	サービス活動費用計（2）	105,204,575	168,549,438	458,490,209	295,377,718	76,062,629	1,669,922,831	86,599,178	146,143,015	3,006,349,593	-5,575,803		3,000,773,790
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-105,204,575	-21,735,783	-2,277,127	6,592,918	21,180,303	-107,000,510	-14,329,796	-13,101,150	-207,216,128	-207,216,128	0	-207,216,128
	繰越利益剰余金										0		0
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益										0		0
	受取利息配当金収益										0		0
	投資有価証券売却益	2,681,922	87,439	8,694	37,702	4,588	107,804	1,532	1,659	2,931,340	2,931,340		2,931,340
	その他のサービス活動外収益	199,654	147,859	374,134	342,689	4,588	14,208,688		191,660	15,464,684	15,464,684		15,464,684
	サービス活動外収益計（4）	2,881,576	235,298	382,833	380,391	4,588	14,316,492		1,532	195,319	18,396,024	0	18,396,024
	支払利息	807	25,553	140,244	380,391	15,686	135,238				317,528		317,528
	投資有価証券売却損										0		0
	その他のサービス活動外費用										0		0
	サービス活動外費用計（5）	807	25,553	140,244	380,391	15,686	135,238				317,528	0	317,528
	サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	2,880,769	209,745	242,589	0	-11,098	14,181,254		1,532	193,319	18,078,496	0	18,078,496
経常増減の部	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-102,323,806	-21,526,038	-2,034,543	6,973,309	21,169,205	-92,819,256	-14,331,328	-12,807,817	-189,137,632	-189,137,632	0	-189,137,632
	施設整備費等附合収益				5,733,000	696,000					6,429,000		6,429,000
	固定資産売却益		499,999								0		0
	固定資産売却損										0		0
	事業区分間繰入金収益	20,000,000					64,999			564,998	564,998		564,998
	事業区分間繰入金収益	74,000,000					1,900,000			21,900,000	21,900,000		21,900,000
	事業区分間固定資産移資収益								4,700,000	78,700,000	-80,600,000		-1,900,000
	その他の特別収益						1			1	-1		0
	特別収益計（8）	94,000,000	499,999	278,443	185,256	230,310	2,195,310	168,624	4,700,000	862,633	-80,600,001		862,633
	特別費用計（9）										108,456,632		27,856,631
増減の部	基本金繰入金										0		0
	繰越利益剰余金										0		0
	固定資産売却損-区分損										42		42
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		12	5	15	2	7		1		0		0
	国庫補助金等特別積立金繰上額										0		0
	事業区分間繰入金費用				5,733,000	696,000					6,429,000		6,429,000
	事業区分間繰入金費用	6,600,000		24,000,000	18,000,000	18,000,000			14,000,000	80,600,000	-80,600,000		0
	事業区分間固定資産移資費用										0		0
	事業区分間固定資産移資費用										0		0
	その他の特別損失		1							1	-1		0
増減の部	特別費用計（9）	6,600,000	13	24,000,005	23,733,015	18,696,002	2,200,000	2,200,007	14,000,000	1	2,200,000	-80,600,001	2,200,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	87,400,000	499,986	-25,721,562	-17,814,759	-18,000,005	-4,697	-13,831,316	4,699,999	19,227,569	8,629,042		8,629,042
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,923,806	-21,026,052	-25,756,105	-10,841,450	-3,169,203	-92,823,853	-499,852	-8,207,832	-169,910,043	-169,910,043	0	-169,910,043
	前期繰越活動増減差額（12）	77,357,940	-338,041,943	-151,872,513	-260,525,643	-329,713,638	-182,823,829	54,540,106	-270,146,009	-1,401,225,529	-1,401,225,529		-1,401,225,529
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	62,434,134	-359,067,995	-177,628,618	-271,367,093	-326,544,435	-275,647,782	55,040,258	-278,353,841	-1,571,135,572	-1,571,135,572	0	-1,571,135,572
	基本金取崩額（14）										0		0
	基本金取崩額（15）	1,642,196					1,000,000				2,642,196		2,642,196
	その他の積立金繰上額（16）	104,400									104,400		104,400
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	63,971,930	-359,067,995	-177,628,618	-271,367,093	-325,544,435	-275,647,782	55,040,258	-278,353,841	-1,568,591,176	-1,568,591,176	0	-1,568,591,176

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

							(単位：円)
勘定科目		訪問看護おおぞら拠点区分	訪問看護そよかぜ拠点区分	訪問看護おおぞら伊豆拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	38,305,591	90,450,192	47,756,810	176,512,593	176,512,593
		就労支援事業収益				0	0
		障害福祉サービス等事業収益				0	0
		医療事業収益	49,584,801	51,470,492	33,986,939	135,042,232	135,042,232
		経常経費寄附金収益				0	0
		その他の収益				0	0
		サービス活動収益計(1)	87,890,392	141,920,684	81,743,749	311,554,825	311,554,825
	費用	人件費	68,142,478	113,288,328	61,715,002	243,145,808	243,145,808
		事業費	1,019,135	2,899,274	1,229,877	5,148,286	5,148,286
		事務費	16,267,281	24,039,240	12,953,525	53,260,046	53,260,046
		就労支援事業費用				0	0
		利用者負担軽減額				0	0
		減価償却費		2,922,466		2,922,466	2,922,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-225,000		-225,000	-225,000
		貸倒引当金繰入				0	0
		徴収不能額				0	0
		徴収不能引当金繰入				0	0
		その他の費用				0	0
		サービス活動費用計(2)	85,428,894	142,924,308	75,898,404	304,251,606	304,251,606
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,461,498	-1,003,624	5,845,345	7,303,219	7,303,219
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0	0
		受取利息配当金収益	1,854	2,052	1,269	5,175	5,175
		投資有価証券売却益				0	0
		その他のサービス活動外収益	95,400		12,000	107,400	107,400
		サービス活動外収益計(4)	97,254	2,052	13,269	112,575	112,575
	費用	支払利息				0	0
		投資有価証券売却損				0	0
		その他のサービス活動外費用				0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,254	2,052	13,269	112,575	112,575
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,558,752	-1,001,572	5,858,614	7,415,794	0	7,415,794
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0	0
		施設整備等寄附金収益				0	0
		固定資産受贈額				0	0
		固定資産売却益				0	0
		事業区分間繰入金収益				0	0
		拠点区分間繰入金収益				0	0
		事業区分間固定資産移管収益				0	0
		拠点区分間固定資産移管収益				0	0
		その他の特別収益				0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額				0	0
		資産評価損				0	0
		固定資産売却損・処分損				0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0	0
		災害損失				0	0
		事業区分間繰入金費用		20,000,000		20,000,000	20,000,000
		拠点区分間繰入金費用				0	0
		事業区分間固定資産移管費用				0	0
		拠点区分間固定資産移管費用				0	0
		その他の特別損失				0	0
		特別費用計(9)	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-20,000,000	0	-20,000,000	-20,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,558,752	-21,001,572	5,858,614	-12,584,206	0	-12,584,206
※	前期繰越活動増減差額(12)	64,510,145	17,284,012	9,428,873	91,223,030		91,223,030
※	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,068,897	-3,717,560	15,287,487	78,638,824	0	78,638,824
※	基本金取崩額(14)				0		0
※	その他の積立金取崩額(15)				0		0
※	その他の積立金積立額(16)				0		0
※	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,068,897	-3,717,560	15,287,487	78,638,824	0	78,638,824